



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:41 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Cuenta: 6125  
Subcuenta 1: 1  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

Servicios Técnicos y Profesionales  
Servicios Técnicos y Profesionales

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11386	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10852	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO n° 1 Y PAGO N° 2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 JULIO AL 06 SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO FM-CP-02-2018 ADJUNTOS.	12,000.00	
11408	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10885	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
11414	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10888	04011963006146	CONTRATACIÓN DE CONSULTARÍA PARA EL LEVANTAMIENTO, UN ESTUDIO SOBRE "DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 (FINAL) Y CONTRATO # FM-GRWP-01-2018 ADJUNTOS	35,000.00	
11420	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10879	04019000034520	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3331.	445.65	
11436	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10943	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	54.35	
11456	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11011	13011988003275	PAGO ÚNICO CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JES-01-2018.	65,326.36	
11883	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	04019013538536	SERVICIOS PRESTADOS POR ELABORACIÓN DE ROTULACIÓN NOMENCLATURA VIAL URBANA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 3063 ADJUNTA		128,520.00
11925	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11120	1601195400353	REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3621.	5,475.00	
12039	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11110	0401197600769	PAGO N° 1 (FINAL) POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE ANTEPROYECTOS PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN B° PROMUEVE SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-01-2018.	4,465.20	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

12879	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11229	0401197600769	PAGO N° 1 (FINAL) POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE ANTEPROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COL. SANTA EDUVIGES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-03-2018.	4,547.16	
13043	GPDA	28/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1327198100094	REPOCICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA #5 DE LA GERENCIA GENERAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2018	500.00	
13233	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10244	0801197509775	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C N° 3190 ADJUNTA,.	14,706.52	
13257	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10549	08019017898978	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,793.48	
13365	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10929	0401198000709	PAGO N° 1 (FINAL) POR REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° #FM-MJVM-02-2018.	4,586.50	
13387	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10955	04011977015566	SERVICIOS PRESTADOS (ROTULACIÓN: BANDERA , LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO E INSIGNIAS EN PARTE TRASERA) A 3 VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3641.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							177,900.22	128,520.00
<b>SALDO:</b>							49,380.22	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:41 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:41 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11321	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10757	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA, REGIDOR MUNICIPAL, MIRIAN AGUILAR, CLAUDIA VILLAMIL, PARTICIPAR TALLER PROYECTO PRO-NIÑEZ, FECHA DE SALIDA 26 DE AGOSTO FECHA DE REGRESO 28 AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,462.00	
11323	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10758	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DE VARIAS COLEGIOS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 22 DE AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
11380	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10850	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE Y ENTREGA SOLICITUD DE COMPRA VEHÍCULOS EN TSC, FECHA DE SALIDA 26 AGOSTO FECHA DE REGRESO 28 AGOSTO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	4,846.70	
11499	GPDA	12/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11016	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN REALIZARÁ GESTIONES MUNICIPALES EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL 2018, FECHA DE SALIDA 06 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 07 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,024.00	
11501	GPDA	12/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11017	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALES RCM GL E INFORME DE PROYECTOS DEL II TRIMESTRE 2018 EN SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUD COMPRA VEHÍCULOS EN EL TSC, FECHA DE SALIDA 06 SEP FECHA DE REGRESO 07 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

11520	GPDA	12/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11007	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL I ENCUENTRO DE ALCALDES PARA CONFORMACIÓN DE LA RED HONDUREÑA DE COMUNIDADES, MUNICIPIO Y MANCOMUNIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD" QUE ORGANIZA LA OPS./OMS HONDURAS, FECHA DE SALIDA 11 SEPT FECHA DE REGRESO 13 SEPT 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	4,462.13
11522	GPDA	12/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11008	0401196200449	PVIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE MUNICIPIOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED HONDUREÑA DE COMUNIDADES, MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD, FECHA DE SALIDA 11 SEPT, FECHA DE REGRESO 13 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,425.00
11913	GPDA	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11069	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR AL LICENCIADO JORGE MIRANDA PARA QUE REALICE COTIZACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN SAN PEDRO SULA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 17 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00
11915	GPDA	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11071	04011981014982	VIÁTICOS VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA COTIZAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROYECTO FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 17 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	612.50
12337	GPDA	24/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10855	04011996000736	O/P 008397 P/ VIATICOS A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑANDO A REPRESENTANTE DEL PROYECTO "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO" A TRAER CONSULTOR QUE REALIZARA ESTUDIO DE AGUA POTABLE EN LA EMASAR	503.13
12516	GPDA	24/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11197	0401196800480	O/P 008437 P/ VIATICOS PARA IR A TRAER 6 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68KGS A LA EMPRESA SOLQUINSA	503.13
12532	GPDA	24/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11198	1012195200010	O/P 008438 P/ VIATICOS PARA IR A TRAER 6 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68 KGS A LA EMPRESA SOLQUINSA	503.13
12869	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11248	0401195000293	FINANCIERO PARA VISITA A OFICINA DE BIENES NACIONALES Y TSC, FECHA DE SALIDA 19 DE SEP, FECHA DE REGRESO 20 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,024.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:41 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

12871	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11245	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPOA MDC, PARA REALIZAR REGISTRO DE VEHÍCULOS EN BIENES NACIONALES Y SOLICITAR CERTIFICACIÓN PARA MATRÍCULA EN TSC, FECHA DE SALIDA 19 DE SEPT, FECHA DE REGRESO 20 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
12891	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11258	0401197701609	VIÁTICOS VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018 A REPRESENTAR AL SR. ALCALDE A RECIBIR PRMEIO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2018, FECHA SALIDA 26 SEP FECHA DE REGRESO 27 SEPT 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,206.00
12893	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11256	0401195000293	VIÁTICOS (CIUDAD DE TEGUCIGALPA) PARA TRANSPORTAR AL REGIDORE FREDY DUBÓN, SECRETARIO MUNICIPAL JHONY FUENTES Y GERENTE DE FINANZAS EDGAR MALDONADO QUIENES REALIZAN GESTIONES VARIAS EN OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA CAPITAL, FECHA DE SALIDA 26 SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 27 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00
12895	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11252	0401198900032	VIÁTICOS (CIUDAD DE TEGUCIGALPA) PARA CONTINUAR TRÁMITE DE MÁTRICULA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES EN TSC Y EL IP Y REALIZAR EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS EN LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO Y TSC, FECHA DE SALIDA 26 SEPT FECHA DE REGRESO 27 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.,	2,784.00
12905	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11254	0401195000293	PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00
13317	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10999	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, VISITA OFICINAS DE LA DIR. GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, PARA DAR SEGUIMIENTO A TRÁMITE DE INSCRIP. REGISTRO DE EXONERADOS DEL PROY. PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DE A.S. Y EL PROY. DE ACCESO DE MEJ. DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, FECHA DE SALIDA 26 AGOST. FECHA DE REGRESO 28 AGOST.	4,846.70



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:41 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

13464	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11257	1313198900166	VIÁTICOS (CIUDAD DE TEGUCIGALPA) A FIN DE VISITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EL PROYECTO DE ACCESO AL AGUA POTABLE, FECHA DE SALIDA 26 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 27 SEPT.	2,784.00	
<b>TOTAL:</b>							47,087.42	0.00
<b>SALDO:</b>							47,087.42	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:41 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:42 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6122	Alquileres y Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Alquileres y Derechos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11231	GPDA	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10732	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y CONTRATO # FM-EARP-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
11428	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10927	04181970000355	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y 2 CONTRATO # FM-EVM-05-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 02 AGOSTO Y DEL 03 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	72,000.00	
11430	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10928	04011971008339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO EN HORARIO (NOCTURNO Y DE FIN DE SEMANA) SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-RAF-05-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
11973	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10407	0412198900082	P/PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 12M3 SEGÚN ORDEN DE PAGO ÚNICA Y CONTRATO #FM-GATP-06-18 ADJUNTOS PARA ACARREO DE TIERRA Y ESCOMBROS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO LO CUAL SERVIRÁ PARA DESPEJAR ÁREA EN LA PREPARACIÓN DE SUELDOS EN LOS CUALES SE TRATARA BASURA.	210,000.00	
11981	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10546	04121973000081	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO , CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL(TIERRA) EN EL RELLENO SANITARIO SEGÚN PAGO ÚNICO Y CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-08-2018	224,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:42 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

12023	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10947	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 1, 2, 3, 4, Y 5 CONTRATO # FM-MRLL-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 ABRIL AL 29 AGOSTO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	87,500.00
13156	GPDA	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10428	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS (ALQUILER DE SALÓN) PARA REALIZAR EVENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
13156	GPDA	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10428	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS (ALQUILER DE SALÓN) PARA REALIZAR EVENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00
13389	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10957	04011977015566	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-WGSL-04-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00
13518	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10984	04181952001390	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 2 Y CONTRATO FM-LC-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00
13520	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10985	04171966001370	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 2 Y CONTRATO N° FM-VMGF-03-2018 CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00
13522	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10986	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-EARP-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13524	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10987	04011957003035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-RMM-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
13526	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10988	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-MAP-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 014 AL 30 AGOSTO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
<b>TOTAL:</b>							741,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							741,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:42 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11173	GPDA	6/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1327198100094	REPOCICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA #3 DE LA GERENCIA GENERAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2018	913.00	
11450	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10946	04011976010777	COMPRA MATERIALES PARA PARA ATENCIÓN CONTRIBUYENTES EN COBRO DE IMPUESTOS BIENES INMUEBLES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3558.	2,340.00	
11503	GPDA	12/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11015	04019004012378	SERVICIOS ALIMENTACIÓN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 02 DE AGOSTO 2018 SEGÚN DOC. Y O/C ADJUNTA N° 3583.	3,605.00	
11566	GPDA	13/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0401198101413	Reposición # 3 de caja chica de la Gerencia General de obras Publicas en el tercer trimestre 2018	350.00	
11569	GPDA	13/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0401196600085	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	366.00	
11802	GPDA	19/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1327198100094	REPOCICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA #4 DE LA GERENCIA GENERAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2018	734.00	
12577	GPDA	25/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11213	04019017901231	O/P 008446 P/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 36 BOTELLONES PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C3644 Y 3706	576.00	
13035	GPDA	28/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11221	13151970000877	O/P 008453 JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS P/ COMPRA DE 40 MERIENDAS Y 40 BEBIDAS PARA ALIMENTACION PARA REUNION CON PRESIDENTES DE PATRONATOS CON REPRESENTACIÓN DE LA EMASAR SEGUN O/C 3721	2,240.00	
13043	GPDA	28/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1327198100094	REPOCICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA #5 DE LA GERENCIA GENERAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2018	1,169.00	
13049	GPDA	28/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0401196600085	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE	295.30	
13090	GPDA	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10952	04019004012378	SERVICIOS PRESTADOS, SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CORPORACIÓN MUNICIPAL 16 AGOSTO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3584.	3,297.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13303	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10762	13151970000877	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y PORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS DE LA NIÑEZ EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N°3487	5,480.00	
13504	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10940	13151970000877	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS DE LA NIÑEZ, EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3276.	400.00	
13516	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10950	04011979007152	COMPRA MATERIALES (TABLAS Y PALOS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROMUEVE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3512.	775.00	
<b>TOTAL:</b>							22,540.30	0.00
<b>SALDO:</b>							22,540.30	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0	Combustibles			
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11173	GPDA	6/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1327198100094	REPOCICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA #3 DE LA GERENCIA GENERAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2018	400.00	
11416	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10875	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 20 AGOSTO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3540-3541-3537.	20,591.00	
11416	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10875	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 20 AGOSTO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3540-3541-3537.	80,249.00	
11450	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10946	04011976010777	COMPRA MATERIALES PARA PARA ATENCIÓN CONTRIBUYENTES EN COBRO DE IMPUESTOS BIENES INMUEBLES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3558.	2,620.00	
11802	GPDA	19/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1327198100094	REPOCICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA #4 DE LA GERENCIA GENERAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2018	120.00	
11820	GPDA	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10863	04019999036738	O/P 008400 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA DEL 15 AL 18/08/18 SEGUN O/C 3545	8,214.00	
11822	GPDA	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10857	04019999036738	O/P 008399 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA 10/08/2018 AL 13/08/2018 SEGUN O/C3544 Y 3546	15,230.00	
11836	GPDA	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10821	04019999036738	O/P 008384 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECJA 31/07/18 AL 04/08/18 SEGUN O/C 3458	9,072.00	
11999	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10592	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPTO. DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL DEL 13 AL 27 JULIO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3369-3371-3376-3374-3378.	7,460.00	
11999	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10592	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPTO. DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL DEL 13 AL 27 JULIO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3369-3371-3376-3374-3378.	86,422.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

12317	GPDA	24/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11170	05019016826799	O/P 008412 P/ COMPRA DE 6 SACOS DE POLIMERO DE 25KG C/U PARA USO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y DOLORES EMASAR SEGUN O/C3578	29,325.00
12503	GPDA	24/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11192	04019999036738	O/P 008431 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 20 AL 23/08/18 SEGUN O/C 3617 Y DEL 23 AL 27/08/2018 SEGUN O/C3619	15,963.00
12538	GPDA	24/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11193	05019005474595	O/P 008432 P/ 2/2 PAGO POR COMPRA DE 1000 SACOS (25KG C/U) DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N°LPN-MSRC-01-2018 ADJUNTO	543,375.00
12568	GPDA	25/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11190	05019005474595	O/P 008429 P/ LLENADO DE CILINDROS DE CLORO GAS DE 408 KG PARA DEPTO. DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C3601	14,802.24
13029	GPDA	28/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11217	04019999036738	O/P 008450 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 28 AL 31/08/2018 SEGUN O/C 3689 Y DEL 04 AL 06/09/18 SEGUN O/C 3695	18,581.00
13031	GPDA	28/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	11218	04019999036738	O/P 008451 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 06 AL 10/09/2018 SEGUN O/C3697 Y DEL 11 AL 13/09/2018 SEGUN O/C 3717	14,149.40
13046	GPDA	28/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0401198101413	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ASIGNADA A LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PARA GASTOS MENORES.	155.00
13104	GPDA	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10621	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DIVISION DE OBRAS PUBLICAS, Y DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE JULIO AL 03/08/2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3417-3456-3415-3452-3454	10,842.30
13104	GPDA	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10621	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DIVISION DE OBRAS PUBLICAS, Y DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE JULIO AL 03/08/2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3417-3456-3415-3452-3454	75,986.70
13355	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10876	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 20 AGOSTO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3538-3543-3542.	10,134.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13355	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10876	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 20 AGOSTO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3538-3543-3542.	30,317.00	
13391	GPDA	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	10958	04019995037786	SUMINISTRO DE BOLSA PLÁSTICA, UTILIZADA PARA BARRIDO DE CALLES DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3606.	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,039,008.64	0.00
<b>SALDO:</b>							1,039,008.64	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2018  
Hora: 10:46 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas